

联合信用评级有限公司关于广西交通投资集团有限公司 相关资产变动的关注公告

广西交通投资集团有限公司（以下简称“公司”）委托联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对其公开发行的“广西交通投资集团有限公司 2017 年公司债券（第一期）品种一”、“广西交通投资集团有限公司 2018 年公司债券（第一期）”和“广西交通投资集团有限公司 2018 年公司债券（第二期）”进行相关信用评级工作。截至本公告出具日，公司委托联合评级进行信用评级的存续期内公开发行公司债券如下表所示。

表 截至本公告出具日公司委托联合评级进行信用评级的存续期内公开发行公司债券情况

债券代码	债券简称	发行时间	担保方	上次 主体评级	上次 债项评级	上次 评级时间	发行规模（亿元）
143073.SH	17 桂交 01	2017.4.17	无	AAA	AAA	2019.6.21	15.00
143559.SH	18 桂交 01	2018.4.9	无	AAA	AAA	2019.6.21	20.00
143691.SH	18 桂交 02	2018.6.19	无	AAA	AAA	2019.6.21	15.00
合计	--	--	--	--	--	--	50.00

资料来源：联合评级根据公开资料整理

2020 年 3 月 24 日，公司出具了《广西交通投资集团有限公司相关资产变动的公告》，公司拟将灌阳至凤凰、岑溪至水汶、三江至柳州高速公路划转至广西高速公路还贷运营管理中心，本次划转事项已经公司第一届董事会 2020 年第五次会议审议通过，尚未经主管部门核准，无偿划转协议尚未签订。

截至 2019 年 12 月 31 日，灌阳至凤凰高速公路（广西凤城高速公路有限公司）的资产总额 31.53 亿元，负债总额 28.99 亿元，净资产为 2.54 亿元，资产负债率为 91.94%，2020 年预计亏损约 1.25 亿元。其中拟划转资产 31.46 亿元，拟划转负债 28.99 亿元，拟划转净资产 2.47 亿元。

截至 2019 年 12 月 31 日，岑溪至水汶高速公路（广西信达高速公路有限公司）的资产总额 31.00 亿元，负债总额 27.13 亿元，净资产为 3.87 亿元，资产负债率为 87.52%，2020 年预计亏损约 1.11 亿元。其中拟划转资产 30.83 亿元，拟划转负债 27.13 亿元，拟划转净资产 3.70 亿元。

截至 2020 年 1 月 31 日，三江至柳州高速公路（广西金龙高速公路有限公司）的资产总额 145.06 亿元，负债总额 120.38 亿元，净资产为 24.68 亿元，资产负债率为 82.99%，2020 年预计亏损约 3.71 亿元。其中拟划转资产 136.47 亿元，拟划转负债 120.38 亿元，拟划转净资产 16.09 亿元。

本次资产划转后，公司合并报表将不再包含灌阳至凤凰、岑溪至水汶、三江至柳州高速公路的部分资产、负债和净资产。灌阳至凤凰、岑溪至水汶高速公路以 2020 年 1 月 1 日为基准日，三江至柳州高速公路以 2020 年 2 月 1 日为基准日，估算灌阳至凤凰、岑溪至水汶、三江至柳州 3 条高速公路划出对公司影响为：资产减少 198.76 亿元，减少的资产占划转前公司资产的 5.07%；

负债减少 176.50 亿元，减少的负债占划转前公司负债的 6.78%；净资产减少 22.26 亿元，减少的净资产占划转前公司净资产的 1.70%。本次划转事项不涉及公司已发行尚在存续期债务融资工具的募投项目。

同时公司公告表示，本次划转事项虽导致公司资产、负债及净资产规模有所下降，但对公司整体盈利水平影响正面，对公司生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。

针对上述事项，联合评级已与公司取得联系，并将进一步保持与公司的沟通，以持续关注此次事项对于公司后续经营和整体信用状况可能带来的影响。

特此公告

联合信用评级有限公司
二〇二〇年三月二十六日